

Uchwała nr 1
z dnia 16.08.2021r.
Rady Nadzorczej SkyCash Poland SA
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając w wykonaniu upoważnienia udzielonego na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz wobec podjęcia w dniu 30.10.2020r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SkyCash Poland SA („Spółka”) uchwały nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki zawierającej odpowiednie upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki postanawia o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki o treści określonej w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.



Maciej Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej



Andrzej Paczusi



Krzysztof Łękański

Załącznik nr 1 – tekst jednolity Statutu Spółki.

STATUT SPÓŁKI SKYCASH POLAND S.A.

TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[Firma spółki]

1. Spółka będzie działać pod firmą **SkyCash Poland Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **SkyCash Poland S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

[Siedziba]

Siedzibą spółki jest Warszawa.

§ 3.

[Czas trwania]

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

[Zakres terytorialny działalności]

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może otwierać i tworzyć w kraju i zagranicą swoje oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także nabywać udziały i akcje oraz uczestniczyć w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

§ 5.

[Założyciele]

Założycielem Spółki jest: Spółka pod firmą SkyCash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:
 - a) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - b) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - c) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - d) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - e) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - f) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - g) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - h) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- i) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
 - j) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
 - k) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - l) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - m) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - n) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 - o) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - p) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 - q) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
2. Dla podjęcia działalności wymagającej uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.544.515,50 (trzynaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 27.089.031 (dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 2.241.405 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c) 1.242.236 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - d) 7.299.998 (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - e) 1.556.361 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - f) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - g) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - i) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - j) 4.255.300 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na

okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

k) 1.193.731 (milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

3. Przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono na pokrycie kapitału zakładowego kwotę 912.500 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych).

§ 7A.

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie wyższą niż 1.335.989,00 złotych przez emisję do 2.671.978 akcji o wartości nominalnej 0,50 złotych każda (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa po upływie trzech lat od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą.
3. Z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może skorzystać przez dokonanie jednego lub większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą dokonywane z zachowaniem następujących warunków:
 - (i) podwyższenie kapitału zakładowego będzie dokonywane w drodze emisji nowych akcji Spółki zwykłych na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia;
 - (ii) akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego;
 - (iii) objęcie akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia;
 - (iv) oferta objęcia nowych akcji zostanie złożona pracownikom Spółki, w tym członkom Zarządu, którzy zostaną wskazani przez Radę Nadzorczą jako uprawnieni do udziału w programie opcji menedżerskich przeprowadzanym zgodnie z uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.07.2014r. w sprawie programu opcji menedżerskich;
 - (v) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału dokonywanymi w granicach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej powinna obejmować w szczególności zgodę na określenie ceny emisyjnej akcji, pozbawienie prawa poboru w całości lub w części oraz inne warunki podwyższenia kapitału niewynikające z treści Statutu.
6. Po każdorazowym podwyższeniu kapitału zakładowego Zarząd Spółki złoży oświadczenie o dookreśleniu treści Statutu, w zakresie wysokości kwoty podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, liczby nowych akcji, ich serii oraz oznaczenia kwoty kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu.
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

§ 8.

[Obligacje, warranty subskrypcyjne]

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje uprawniające obligatariusza do udziału w zysku Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. Emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji uprawniających obligatariusza do udziału w zysku Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Emisja obligacji innego rodzaju niż wymienione w

zdaniu poprzedzającym następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 9.

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10.

[Akcje]

Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.

§ 11.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - a) w drodze emisji nowych akcji,
 - b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji,
 - c) ze środków Spółki, zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
3. Akcje nowych emisji mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

[Organy Spółki]

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 13.

[Zarząd]

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
5. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Postanowienia poprzedzające nie uchybiają prawu Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu.
6. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członków Zarządu powołuje się na

okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu.

7. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
8. Sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 14.

[Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów działalności Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.
3. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Uchwała podejmowana w trybie określonym w ust. 6 i 7 powyżej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z zachowaniem ograniczeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. W przypadku, gdy w umowach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, za Radę Nadzorczą działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, o ile tak stanowi uchwała Rady Nadzorczej, inny jej Członek.
11. Oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych, innych obowiązujących przepisach prawa lub niniejszym Statucie, uchwały Rady Nadzorczej wymagają:
 - a) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, prawa użytkownika wieczystego, ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego;
 - b) zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia przez Spółkę, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych.

12. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Nadzorczej.
13. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który określi organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności z zachowaniem postanowień Statutu i przepisów prawa.

§ 15.

[Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej i obowiązuje tylko na jedno Walne Zgromadzenie.

§ 16.

[Uchwały Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeśli ustawa nie stanowi surowszych warunków podjęcia uchwały. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli obecni na nim akcjonariusze reprezentują nie mniej niż 50% kapitału zakładowego.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Prawo głosu z akcji można wykonywać także wtedy, gdy akcje nie są w pełni opłacone.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 17.

[Kapitały Spółki]

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Odpis na kapitał zapasowy nie może być niższy niż 8 (osiem) % (osiem) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
3. Na podstawie uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy.

§ 18.

[Wynik Finansowy]

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu i podziale rocznego zysku Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między akcjonariuszy w całości lub w części.
3. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.

4. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

§ 19.

[Rachunkowość Spółki]

1. Księgowość i księgi rachunkowe Spółki są prowadzone zgodnie z prawem polskim i międzynarodowymi standardami rachunkowości.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 20.

[Pożądania końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Koszty założenia Spółki ponosi Założyciel.